REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/09/2023
Hora: 17:27:25
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
ENTIDAD: 182-0000-0000																				
892	879	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	1303700478001	LINO BAILON LUCIA LEONOR	LUCIA LINO BAILON. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2023 EN CALIDAD DE PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1602 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT RECTORADO MEMO N° 1542 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC.001-100-24	780.00	78.00	702.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**780.00**											
893	876	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	1316642105001	CASTRO MORALES KELLY DOMENICA	KELLY CASTRO MORALES-TECNICO DE APOYO ACADEMICO.-SERVICIOS PROFESIONALES-CARRERA DE EDUCACION PAGO MES DE JULIO DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1603 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.1540-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 001-100-17	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**650.00**											
894	878	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	1314609460001	MATUTE BERMUDEZ ALBA LUZ	ING. ALBA MATUTE BERMUDEZ. BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CARRERA DE EDUCACION MES DE JULIO DE 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1600 DF- ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT.RECTORADO 1541 RECTORADO FAC. 001-100-17	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**650.00**											
895	875	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	1310466030	ALCIVAR COBENA JOSE LUIS	JOSE LUIS ALCIVAR COBEÑA-DECANO FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA. PAGO POR REINTEGRO COMBUSTIBLE POR VIAJE DE LOS ESTUDIANTES DE 8VO SEMESTRE "A" Y "B" DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA. QUIENES PARTICIPARON DE LA FEIA EXPOSICION DE GANADO. AUT DIR FINAN MEMO N° 1594 DF-ING.GXMB	104.00	0.00	104.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**104.00**											
896	887	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	0501090492001	LAGOS VARGAS NANCY MARCIA	LAGOS VARGAS NANCY MARCIA.-SERVICIOS PROFESIONALES PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1612-DF.ING.GXMB.UNESUM.2023.AUT. RECTORADO MEMO No.1548-RECTORADO-UNESUM-DRA. FACT. 001-100-12	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003	**1,340.80**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/09/2023
Hora: 17:27:25
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
897	886	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	1714703012001	TOAPANTA MENDOZA ANA DEL ROCIO	TOAPANDA ANA DEL ROCIO.-SERVICIOS PROFESIONALES TUTOR ASISTENCIAL PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023 AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1615-DF.ING.GXMB.UNESUM.2023.AUT. RECTORADO MEMO No.1549-RECTORADO FAC. 002-100-15	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003	**1,340.80**											
898	885	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	1312035957001	CEDENO BARBERAN CLAUDIA MARICELA	CEDENO CLAUDIA MARICELA.-SERVICIOS PROFESIONALES -TUTOR ASISTENCIAL PARA SUPERVICION DE PRACTICAS DEL INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE ENFERMERIA PAGO MES DE MAYO Y JUNIO 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1614-DF.ING.GXMB.UNESUM.2023.AUT. RECTORADO MEMO No.1570-RECTORADO FAC.001-100-13	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003	**1,340.80**											
899	882	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	1312678483001	GUERRERO MERO GLADYS LILIBETH	GLADYS GUERRERO MERO.SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2023 EN CALIDAD DE TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA COORDINACIÓN DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES. AUT DIR FINAN MEMO N° 1606-DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT RECT. MEMO N° 1543 RECTORADO-UNES FAC. 001-100-2	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003	**650.00**											
900	884	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	1350347520001	BACUSOY PALMA FABIOLA KATHERINE	BACUSOY PALMA FABIOLA. PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023 . POR PRESTACIÓN TUTOR DOCENTE POR HORAS DE TUTORIAS ASISTENCIALES. AUT DIR FINAN MEMO N° 1613 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 1566-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 001-002-1	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003	**1,340.80**											
901	883	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	1302553399001	CALDERON LUCIO TERESA DEL PILAR	ING. TERESA CALDERON LUCIO. PAGO POR DOCENTE A TIEMPO COMPLETO NIVELACION DE CARRERA PRIMER SEMESTRE 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. AUT DIR FINAN MEMO N° 1611 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 1546-2023 RECTORADO.UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 001-100-23	780.00	62.40	717.60	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003	**780.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/09/2023
Hora: 17:27:25
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
902	888	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	1308175387001	MONTES ALONZO EULALIA CONCEPCION	MONTES ALONSO EULALIA CONCEPCIÓN. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023 PARA SUPERVISAR LAS TUTORÍAS A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR FINAN MEMO N° 161 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 FAC. 001-100 -02	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003	**1,340.80**											
904	844	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	1312503996001	PIGUAVE QUIMIS WILTHER GUSTAVO	PIGUAVE QUIMIS WILDER.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO CAMPUS UNIVERSITARIO COMPLEJO UNIVERSITARIO EDIFICIO CENTRAL DIVINO MAESTRO Y FINCA ANDIL PERTENECIENTE A LA UNESUM" AUT.DIRECCION FINANCIERO MEMO No. 1536 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023.AUT. RECTORADO MEMO No. 1446 FAC. 001-001 -207	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**3,744.00**											
905	903	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	1306490713	VERA TUMBACO BIENVENIDO MAXIMO	ING. MAXIMO VERA TUMBACO-DOCENTE UNESUM.-VIAT. POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA-ZAMORA CHIMCHIPE-JIPIJAPA DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023 POR ASISTIR CON ESTUDIANTES EN LA GIRA DE OBSERVACION AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1626 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1578 RECTORADO-UNESUM	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**400.00**											
907	906	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	0957651508001	COROZO GONZALEZ NIXON GIAMPIERE	SR. NIXON COROZO-REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCS.- DIETA POR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1627 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1531 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. CERT. SECRETAR FAC. 001-001-14	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**380.00**											
909	908	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	1315620995001	LOPEZ MOREIRA QUINCHE YAMILE	SRTA. QUINCHE LOPEZ MOREIRA-REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL OCS.- DIETA POR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1628 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1530 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. C fac. 001-001-15	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**380.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/09/2023
Hora: 17:27:25
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
921	913	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	0401222500001	ENRIQUEZ CAICEDO CESAR EFREN	ENRIQUEZ CAICEDO CESAR EFRÉN. PAGO DE TUTORIAS ASISTENCIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023 PARA SUPERVISAR A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 . AUT DIR FINAN MEMO N° 1624 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 FACT.001-100-01	969.60	77.57	892.03	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003	**969.60**											
922	912	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	1315543411001	CHOEZ VENEGAS PETITA ADELAIDA	PETITA ADELAIDA CHOEZ VENEGAS. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PERSONALTÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA CARRERA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 1622 DF-ING..GXMB.UNESUM.2023 AUT RECT. MEMO N° 1595 RECTORADO-UNESUM-DRA.C FAC. 001-100-1	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003	**650.00**											
924	910	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	1304266214001	PONCE RUIZ YENNY MARIBEL	PONCE RUIZ JENNY MARIBEL. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023 POR SUPERVISAR TUTORÍAS A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA EN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4. AUT. DIR FINAN MEMO N° 1623 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 1568 FAC. 5	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003	**1,340.80**											
925	914	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	1311000036001	ROMERO CEDENO CARMEN JULIA	CARMEN JULIA ROMERO CEDEÑO. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LAS COORDINACIONES ZONALES 4 DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2023. AUT DIR FINAN. MEMO N° 1641 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 1573-2023 RECT FAC.20	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003	**1,340.80**											
926	915	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ING. ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023. AUT. DIR FINAN MEMO N°1638 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 AUT RECT MEMO N° 1610 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 001-100-15	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003	**1,676.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/09/2023
Hora: 17:27:25
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
927	911	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	1310024045001	LINO CALLE ANA DEL ROCIO	LINO CALLE ANA DEL ROCIO-TECNICO DE APOYO ACADEMICO CARRERA TURISMO.- SERVICIOS PROFESIONALES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1621 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023.AUT. RECTORADO MEMO No. 1599-RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 001-100-5	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003	**650.00**											
929	916	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	1302115215001	BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBERTO	ING. BUCHELI HERNANDEZ NARCISO ADALBETO-DOCENTE TIEMPO COMPLEO CARRERA TURISMO.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO MES DE JULIO 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1645 DF-GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1571-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 001-003-4	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003	**1,676.00**											
930	918	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	1303645988001	FALCONI YEPEZ PEDRO SEGUNDO	ING. FALCONI YEPEZ PEDRO SEGUNDO-DOCENTE TIEMPO COMPLETO CARRERA TURISMO. SERVICIOS PROFESIONALES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1653 DF-GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1534 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 001-100-1	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003	**1,676.00**											
931	919	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	1309449641001	MACIAS BAILON FRANKLIN IGNACIO	LCDO. MACIAS BAILON FRANKLIN-DOCENTE CENTRO DE IDIOMAS.-SERVICIOS PROFESIONALES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO. 1648 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1583 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 001-100-9	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003	**1,086.00**											
933	917	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	1312154907001	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA	ZAMBRANO CEVALLOS JULIANA. PAGO POR TUTORIAS ASISTENCIALES A ESTUDIANTES QUE REALIZAN EL INTERNADO ROTATIVO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 4 DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2023. AUT. DIR FINAN. MEMO N° 1654 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 1572-2023 RECTORADO- fac. 13	1,340.80	107.26	1,233.54	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003	**1,340.80**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/09/2023
Hora: 17:27:25
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
934	920	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	1756670608001	EEFTING ELVIRA	LCDA. EEFTING ELVIRA. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. AUT. DIR FIN. MEMO N° 1649 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECT MEMO N° 1587 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG fac. 002-100-5	1,086.00	86.88	999.12	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,086.00**											
935	923	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	1310377377001	MACIAS PARRALES TANIA MARICELA	LCDA. TANIA MACIAS PARRALES. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. AUT DIR FINAN MEMO N° 1651 DF-ING-GXMB.UNESUM.2023. AUT RECT MEMO N° 1582 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 001-100-20	817.00	65.36	751.64	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**817.00**											
936	928	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	0914130596	INTRIAGO ALVAREZ LIDER RICARDO	CHOFER RICARDO INTRIAGO ALVAREZ PAGO DE VIATICO POR TRASLADO A ESTUDIANTES Y DOCENTE A GIRA DE OBSERVACIÓN EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL ZAPOTEPAMBA QUINTA EXPERIMENTAL LA ARGELIA Y LOS LABORATORIOS DE UNIVERSIDAD DE LOJA DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2023. AUT DIR FINAN MEMO N° 1662 DF-ING.GXMB.UNESUM.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**400.00**											
937	932	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	1310077530	ALVAREZ ALVAREZ MARTHA JOHANA	ING. MARTHA ALVAREZ-DOCENTE UNESUM.- AYUDA ECONOMICA POR PARTICIPAR EN EVENTO INTERNACIONAL DENOMINADO "VULNERABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO" UNIVERSIDAD AGRARIA LA MOLINA DEL PERU DEL 19 AL 23 DE JULIO DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1657 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO No1576	1,695.00	0.00	1,695.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 002	**1,695.00**											
965	850	15/08/2023	DEV	NOR	OGA	1790258645001	METROCAR S.A.	METROCAR S.A.- SERVICIO-MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS VEHICULOS DE PLACAS MEA 2690 -MEA 2694 ADQUIRIDOS POR CATALOGO ELECTRONICO CON METROCAR S.A. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1555 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1470-2023 RECT-UNESUM FAC.2950 FAC.29501.	383.38	10.54	372.84	0.00	APROBADO	BGUERRA	JCOROZOA	JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**383.38**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/09/2023
Hora: 17:27:25
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
968	966	15/08/2023	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	SR. FERNANDO CEVALLOS PALMA-CHOFER UNESUM.- VIAT. POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA A LA CIUDAD DE LOJA-ZAMORA CHIMCHIPE-JIPIJAPA DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO NO.1697 DF.ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1565 RECTORADO	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 400.00												
974	939	16/08/2023	DEV	NOR	OGA	1312519851001	CERVANTES BERNAL MONICA ANDREA	ECON. MONICA CERVANTES BERNAL. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO DE UATH BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO No. 1658 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 AUT. RECT MEMO N° 1577 RECTORADO.UNESUM-DRA.C.BSIG. FACT.14	700.00	70.00	630.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 700.00												
975	972	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	1312200387001	LOOR PONCE PATRICIA ALEXANDRA	ARQ. PATRICIA LOOR PONCE PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. AUT. DIR. FINAN MEMO N° 1688-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 1651 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 001-100-06	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,212.00												
976	973	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	1312882572001	PIBAQUE GOMEZ DIANA PAOLA	TNLG. DIANA PIBAQUE GOMEZ. PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO ACADÉMICO EN LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL POR EL MES DE JULIO 2023. AUT. DIR. FINAN MEMO N° 1701-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 1653 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 001	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003 650.00												
977	970	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	1312886029001	CAMPOZANO VILLEGAS ROGELIO SPENCER	ING. ROGELIO CAMPOZANO VILLEGAS PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N ° 1689-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 1650 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 001-100-0006	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,212.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/09/2023
Hora: 17:27:25
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
981	963	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	1753529211001	DE LA ROSA DE LA CERDA GABRIELA ANDREA	DE LA ROSA DE LA CERDA GABRIELA ANDREA.- DISEÑO E IMPRESION DE MAT. PARA INTERNACIONALIZACION AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1680 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1417-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FACTURA NO. 001-002-50	903.50	0.00	903.50	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**903.50**											
982	978	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	1308849957001	GOMEZ FRANCO JORGE STALIN	ING. JORGE GOMEZ.FRANCO. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UNESUM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 1722-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 1662 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 001-100-002	1,212.00	121.20	1,090.80	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,212.00**											
983	980	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	1313338129001	MONTUFAR QUIMIS CARLOS ALFREDO	ING. CARLOS MONTUFAR QUIMIS. PAGO POR TECNICO DE APOYO DEL PARQUE AUTOMOTOR BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. AUT. DIR. FINAN MEMO N° 1723 DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 1659 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 22	650.00	65.00	585.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**650.00**											
984	979	17/08/2023	DEV	NOR	OGA	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	EPMAPASP-J.-CONSUMO AGUA MES DE JULIO DEL 2023 AUT.DIRECCION FINANCIERA MEMONo. 1721-DF-GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1660 RECTORADO-UNESUM-DRA-C-BSIG. SOLICITADO EN OF. No. PAG.AGUA.POT.No.08-EC-EAM-DA-UNESUM-2023 FAC.431601-431598-432305-432306-432304-431589-431578-431541-430781	455.06	0.00	455.06	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**455.06**											
985	967	21/08/2023	DEV	NOR	OGA	1312081019	CEVALLOS PALMA JUAN FERNANDO	SR. FERNANDO CEVALLOS-CHOFER UNESUM.-REINTEGRO POR COMB. Y PEAJE A FAVOR DEL. POR VIAJE EN LA RUTA JIPIJAPA-LOJA-ZAMORA CHINCHIPE-JIPIJAPA, POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ING. AGROPECUARIA. LOS DIAS DEL 24 AL 29 DE JULIO DEL 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1697	328.55	0.00	328.55	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**328.55**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/09/2023
Hora: 17:27:25
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
987	986	21/08/2023	DEV	NOR	OGA	1310218035	RODRIGUEZ AVILA MIGUEL ANGEL	SR. MIGUEL RODRIGUEZ AVILA CHOFER UNESUM. PAGO POR REINTEGRO DE COMBUSTIBLE POR DIFERENTES RECORRIDOS EN EL VEHÍCULO KIA SPORTAGE DE PLACAS MEA-2693. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 1740-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 1686 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 70.00												
989	988	21/08/2023	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	EMPRESA ELÉCTRICA CNEL EP. PAGO POR CONSUMO DE JUNIO DEL 2023. AUT. DIR. FINAN. MEMO No. 1747-DF-GXMB-UNESUM.2023 AUT. RECTORADO MEMO N° 1698 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. FAC. 13968900-14107397-14293712-14293240-14293261-14293197	6,605.69	0.00	6,605.69	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 6,605.69												
1583	1576	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVIC.TELEFONIA AL MES DE JULIO DEL 2023 AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1768-DF-GXMB-UNESUM.2023 AUT. RECTORADO MEMO N° 1690 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.FACT. 214992571-214926416-214558891-214558896-214993992-214926417-214926418-21458890.	57.72	0.00	57.72	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 115.44												
1594	1593	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	1720573284	TOBAR COSTALES RICARDO ALEXANDER	SR. RICARDO TOBAR-COORDINADOR DE PRESUPUESTO.- POR EXTENCION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2023. PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A LA INSTITUCION EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION AUT. DIRECCION FIN. MEMO 1805 DF	254.00	0.00	254.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 254.00												
1595	1592	24/08/2023	DEV	NOR	OGA	1720573284	TOBAR COSTALES RICARDO ALEXANDER	PARA EL VIATICO A FAVOR DEL SR. RICARDO TOBAR COSTALES-COORDINADOR DE PRESUPUESTO PARA VIAJE A QUITO LOS DIAS DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2023.POR DELEGACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN OF. No. 1095 -2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. REQ. EN OF. No. 1172 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 260.00												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/09/2023
Hora: 17:27:25
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1597	1581	24/08/2023	DEV	NOR	BYE	1714816301001	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME	ERAZO HERNANDEZ TITO JAIME-PROYTEC ADQUISICION DE TINTAS MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDUM INGRESO/EXISTENCIA 014 M-2023 Y MEMORANDUM 1756 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 002-001-000002008	156.84	2.74	154.10	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 156.84												
1600	1580	25/08/2023	DEV	NOR	BYE	1791714032001	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA. LTDA.	DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA.LTDA-ADQUISICION DE TINTAS MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDUM INGRESO/EXISTENCIA 015 M-2023 Y MEMORANDUM 1753 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 001-100-000010622	88.20	1.54	86.66	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 88.20												
1601	1571	25/08/2023	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDUM INGRESO/EXISTENCIA 012 M-2023 Y MEMORANDUM 1772 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 002-002-000165661	1,614.32	28.25	1,586.07	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 1,614.32												
1602	1568	25/08/2023	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA COMPRA MED. CATALOGO ELECTRONICO DENOMINADO ADQ. DE COMPUTADOR PORTATIL E IMPRESORAS, MATERIAL DE ASEO, MATERIAL DE OFICINA, TINTAS, MOBILIARIO PARA LOS PROYECTOS DE VINC. CON LA SOCIEDAD, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDUM INGRESO/EXISTENCIA 010 M-2023 Y MEMORANDUM 1761 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023	40.66	0.71	39.95	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 40.66												
1605	1574	25/08/2023	DEV	NOR	BYE	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	ESERDING S.A.-INGRESO DE 1 IMPRESORA EPSON ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL E IMPRESORAS MATERIALES DE ASEO MATERIALES DE OFICINA TINTAS MOBILIARIOS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACON AUT.DE INGRESO EN MEMORANDUM 1770DF-ING.GXMB.UNESUM.2023	397.60	6.96	390.64	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 397.60												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/09/2023
Hora: 17:27:25
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1606	1574	25/08/2023	DEV	NOR	BYE	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	ESERDING S.A.-INGRESO DE 1 IMPRESORA EPSON ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL E IMPRESORAS MATERIALES DE ASEO MATERIALES DE OFICINA TINTAS MOBILIARIOS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACON AUT.DE INGRESO EN MEMORANDUM 1770DF-ING.GXMB.UNESUM.2023	566.12	9.91	556.21	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 566.12												
1607	1575	25/08/2023	DEV	NOR	BYE	0190078825001	REPYCOM C. LTDA	REPYCOM-INGRESO DE 1 IMPRESORA HP.ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL E IMPRESORAS MATERIALES DE ASEO MATERIALES DE OFICINA TINTAS MOBILIARIOS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACON AUT.DE INGRESO EN MEMORANDUM 1769DF-ING.GXMB.UNESUM.2023	278.00	4.87	273.13	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 278.00												
1608	1584	25/08/2023	DEV	NOR	BYE	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING-ADQUISICION DE TINTAS MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDUM INGRESO/EXISTENCIA 017 M-2023 Y MEMORANDUM 1755 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 001-002-000003802	156.84	2.74	154.10	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 156.84												
1609	1584	25/08/2023	DEV	NOR	BYE	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING-ADQUISICION DE TINTAS MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDUM INGRESO/EXISTENCIA 017 M-2023 Y MEMORANDUM 1755 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 001-002-000003803	156.84	2.74	154.10	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 156.84												
1610	1584	25/08/2023	DEV	NOR	BYE	1792458609001	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING-ADQUISICION DE TINTAS MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDUM INGRESO/EXISTENCIA 017 M-2023 Y MEMORANDUM 1755 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 001-002-000003804	248.33	4.35	243.98	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001 248.33												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/09/2023
Hora: 17:27:25
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1611	1573	25/08/2023	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDUM INGRESO/EXISTENCIA 010 M-2023 Y MEMORANDUM 1761 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023	627.00	10.97	616.03	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**627.00**											
1612	1570	25/08/2023	DEV	NOR	BYE	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	TELLO ARTEAGA.-INGRESO SILLA DE ESPERA TRIPERSONAL ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL E IMPRESORAS MATERIALES DE ASEO MATERIALES DE OFICINA TINTAS MOBILIARIOS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACON AUT.DE INGRESO EN MEMORANDUM 1773DF-ING.GXMB.UNESUM.2023	194.00	3.40	190.60	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**194.00**											
1613	1579	25/08/2023	DEV	NOR	BYE	1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	TECH COMPUTER ADQUISICION DE TINTAS MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDUM INGRESO/EXISTENCIA 013 M-2023 Y MEMORANDUM 1757 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 001-004-000039806	88.20	1.54	86.66	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**88.20**											
1614	1567	25/08/2023	DEV	NOR	BYE	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	COGECOMSA COMPRA MEDIANTE MODALIDAD CATALOGO ELECTRONICO DENOMINADO ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND A4 PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA UNESUM 2023, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDUM INGRESO/EXISTENCIA 009 M-2023 Y MEMORANDUM 1765 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023	28,765.00	503.39	28,261.61	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**28,765.00**											
1616	1598	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	1716013238001	SANCHEZ GRENOW ANGEL DANIEL	SANCHEZ GRENOW ANGEL.-SERVICIO DE INTERNET 1.4 GIGABYTES PARA LA UNESUM-CAMPUS LOS ANGELES MEDIANTE FIBRA OPTICA EXTERNA A LAS AREAS DEL COMPLEJO UNIVERSITARIO EDIF. CENTRAL-UNIDAD ADMISION NIVELACION CAMPUS SAN VICENTE-PAJAN-SANTA ANA Y PTO LOPEZ AUT. DIRECCION FINAN. OF. No. 1792 DF. FAC. 10864	42,803.49	0.00	42,803.49	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**42,803.49**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/09/2023
Hora: 17:27:25
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1617	844	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	1312503996001	PIGUAVE QUIMIS WILTHER GUSTAVO	PIGUAVE QUIMIS WILDER.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR TANQUERO PARA CAMPUS UNIVERSITARIO COMPLEJO UNIVERSITARIO EDIFICIO CENTRAL DIVINO MAESTRO Y FINCA ANDIL PERTENECIENTE A LA UNESUM" AUT.DIRECCION FINANCIERO MEMO No. 1813 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023.AUT. RECTORADO MEMO No. 1722 FAC. 208	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**3,744.00**											
1619	1582	25/08/2023	DEV	NOR	BYE	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDUM INGRESO/EXISTENCIA 016 M-2023 Y MEMORANDUM 1752 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 001-003-000015480	38.05	0.67	37.38	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**38.05**											
1620	1582	25/08/2023	DEV	NOR	BYE	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDUM INGRESO/EXISTENCIA 016 M-2023 Y MEMORANDUM 1752 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 001-003-000015482	88.00	1.54	86.46	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**88.00**											
1621	1582	25/08/2023	DEV	NOR	BYE	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDUM INGRESO/EXISTENCIA 016 M-2023 Y MEMORANDUM 1752 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 001-003-000015483	38.16	0.67	37.49	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**38.16**											
1622	1582	25/08/2023	DEV	NOR	BYE	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDUM INGRESO/EXISTENCIA 016 M-2023 Y MEMORANDUM 1752 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 001-003-000015481	71.96	1.26	70.70	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**71.96**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/09/2023
Hora: 17:27:25
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1625	1586	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	1312270273	DEL VALLE HOLGUIN WILFRIDO JAVIER	ING. WILFRIDO DEL VALLE HOLGUIN-DOCENTE DE LA CARRERA AGROPECUARIA VIAT. GIRA DE OBSERVACIÓN EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL ZAPOTEPAMBA QUINTA EXPERIMENTAL LA ARGELIA Y LOS LABORATORIOS DE UNIVERSIDAD DE LOJA DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2023. AUT. DIR.FINAN.N° 1666 DF.ING.GXMB.UNESUM.	384.75	0.00	384.75	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**384.75**											
1626	1588	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	1307774305	VALVERDE LUCIO YHONY ALFREDO	ING. ALFREDO VALVERDE LUCIO-DOCENTE UNESUM.-VIATICOS GIRA DE OBSERVACIÓN EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL ZAPOTEPAMBA QUINTA EXPERIMENTAL LA ARGELIA Y LOS LABORATORIOS DE UNIVERSIDAD DE LOJA DEL 25 AL 29 DE JULIO DE 2023. AUT. DIR.FINAN.N° 1665- DF-GXMB-UNESUM.2023.	355.03	0.00	355.03	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**355.03**											
1627	1577	28/08/2023	DEV	NOR	BYE	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO-ADQUISICION DE TINTAS MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDUM INGRESO/EXISTENCIA 018 M-2023 Y MEMORANDUM 1758 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 001-001-000004012	8.50	0.15	8.35	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**8.50**											
1628	1577	28/08/2023	DEV	NOR	BYE	0102087798001	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO-ADQUISICION DE TINTAS MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, SEGUN AUTORIZACION MEMORANDUM INGRESO/EXISTENCIA 018 M-2023 Y MEMORANDUM 1758 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023 FACTURA 001-001-000004011	44.10	0.77	43.33	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**44.10**											
1629	881	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	1314267772001	CASTILLO VILLAMAR JOSE RENE	JOSE RENE CASTILLO VILLAMAR. SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 EN CALIDAD DE PROGRAMADOR PARA LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. AUT. DIR FINANCIERA MEMO No. 1604-DF-GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECT MEMO N° 1538 RECTORADO-UNES FAC.001-001-5	606.66	60.67	545.99	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**606.66**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/09/2023
Hora: 17:27:25
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1631	1569	28/08/2023	DEV	NOR	BYE	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	REPRES MUNDIAL.-INGRESO DE 8 COMPUTADORA PORTATIL ADQUISICION DE COMPUTADOR PORTATIL E IMPRESORAS MATERIALES DE ASEO MATERIALES DE OFICINA TINTAS MOBILIARIOS PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACON AUT.DE INGRESO EN MEMORANDUM 1774DF-ING.GXMB.UNESUM.2023	6,944.00	121.52	6,822.48	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**6,944.00**											
1637	1634	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	0991331859001	ATIMASA S.A.	ATIMASA.-PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI CORRESP. A JULIO 2023. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1799 DF-ING.GXMB.UNESUM.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.1716-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.	297.31	0.00	297.31	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**297.31**											
1640	1636	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	1308201647	CASTRO PIGUAVE CARLOS ALBERTO	CARLOS CASTRO PIGUAVE-DOCENTE UNESUM.-VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOJA-ZAMORA CHIMCHIPE-JIPIJAPA DEL 25 AL 29 DE JULIO DEL 2023 GIRA DE OBSERVACION EN LA ESTACION EXPERIMENTAL ZAPOTEPAMBA QUINTA. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1664DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No.1579.	379.10	0.00	379.10	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**379.10**											
1641	1638	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	1303121824001	ALVAREZ PLUA AGUSTIN HUGO	ING. ALVAREZ PLUA AGUSTIN. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA CARRERA DE AGROPECUARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023. AUT. DIR. FINAN MEMO N° 1823-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECT. MEMO N° 1739 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG FAC. 001-100-16	1,676.00	134.08	1,541.92	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 003	**1,676.00**											
1649	1646	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	SR. ALFREDO MOREIRA CEDEÑO-CHOFER UNESUM. PAGO POR REINTEGRO POR PEAJE POR VIAJE CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE FORESTAL A UNA GIRA DE OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA EN EL BOSQUE PETRIFICADO DE PUYANGO Y RESERVA ECOLÓGICA ARENILLA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 1841-DF-GXMB	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**28.00**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/09/2023
Hora: 17:27:25
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1650	1645	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	1306438910	MOREIRA CEDENO JAIME ALFREDO	ALFREDO MOREIRA CEDEÑO. PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE FORESTAL PARA REALIZAR UNA GIRA DE OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA EN EL BOSQUE PETRIFICADO DE PUYANGO Y RESERVA ECOLÓGICA ARENILLA DEL 14 AL 17 DE AGOSTO. AUT DIR. FINAN. MEMO N° 1841-DF-GXMB-UNESUM.2023.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**160.00**											
1652	1648	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	1791262948001	RENOVALLANTA S.A.	RENOVALLANTA.-SERVICIO DE REENCAUCHE DE 4 NEUMATICOS USADOS PERTENECIENTES A LA UNESUM. AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1883 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1742-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG.SOLICITADO OF. ADMINISTRADOR DE CONTRATO 13 ADM-IC-UNESUM-011-2023 FAC. 41112	299.80	9.74	290.06	0.00	APROBADO	BGUERRA	BGUERRA	BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**299.80**											
1653	1642	31/08/2023	DEV	NOR	BYE	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.-ADQUISICION DE NEUMATICOS CATALOGADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, DE ACUERDO AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDUM 1855 DF-ING-GXMB.UNESUM.2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002446027	2,401.60	42.03	2,359.57	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**2,401.60**											
1654	1642	31/08/2023	DEV	NOR	BYE	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.-ADQUISICION DE NEUMATICOS CATALOGADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, DE ACUERDO AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDUM 1855 DF-ING-GXMB.UNESUM.2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002446028	3,319.98	58.10	3,261.88	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**3,319.98**											
1655	1642	31/08/2023	DEV	NOR	BYE	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.-ADQUISICION DE NEUMATICOS CATALOGADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, DE ACUERDO AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDUM 1855 DF-ING-GXMB.UNESUM.2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002446029	1,927.52	33.73	1,893.79	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,927.52**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/09/2023
Hora: 17:27:25
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
1656	1642	31/08/2023	DEV	NOR	BYE	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- ADQUISICION DE NEUMATICOS CATALOGADOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, DE ACUERDO AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDUM 1855 DF-ING-GXMB.UNESUM.2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002446030	1,838.40	32.17	1,806.23	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,838.40**											
1662	1657	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	1315398782001	VILLACRESES PINCAY DIEGO ARMANDO	VILLACRESES PINCAY DIEGO.- SERV.MANTENIMIENTO PREVENT.CORRECT. VEHICULOS MEC-152-MEA 531 Y MEA-2683(INCLUIDO REPUESTOS ACCESORIOS FILTROS LUBRICANTES) AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No.1886 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1783-2023 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSI fac. 72	17,705.30	0.00	17,705.30	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**17,705.30**											
1668	1664	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	PORTOVIAL EP.- PAGO POR RODAJE CANTONAL DE 6 VEHICULOS CHEVROLET D-MAX CORRESPONDIENTES A LA INSTITUCIÓN. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 1740-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 1773 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**450.00**											
1669	1663	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI.- ADHESIVOS DE REVISIÓN VEHICULAR Y RODAJE PROVINCIAL DE 6 VEHICULOS CHEVROLET D-MAX CORRESPONDIENTES A LA INSTITUCIÓN. AUT. DIR. FINAN. MEMO N° 1740-DF-GXMB-UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO N° 1773 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**120.00**											
1670	1661	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SRI.-PAGO DE MATRICULACION DE 6 VEHICULOS CHEVROLET D-MAX DE LA UNESUM AUT. DIRECCION FINANCIERA MEMO No. 1740 DF. ING.GXMB.UNESUM.2023. AUT. RECTORADO MEMO No. 1773 RECTORADO-UNESUM-DRA.C.BSIG. SOLICITADO OF. PAG. GRAL. No. 033 EC.EAM-DA-UNESUM-2023	352.68	0.00	352.68	0.00	APROBADO	BGUERRA		BGUERRA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**352.68**											
1671	1647	31/08/2023	DEV	NOR	BYE	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	COGECOMSA.-INGRESO POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LOS PROYECTOS DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD AÑO 2023, DE ACUERDO A MEMORANDUM 1876 DF-ING.GXMB.UNESUM.2023, FACTURA 013-001-000007255	1,460.60	25.56	1,435.04	0.00	APROBADO	JCOROZOA		JCOROZOA	JCOROZOA	KVILLEGAS	S	N
								Total Fuente: 001	**1,460.60**											

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/09/2023
Hora: 17:27:25
Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2023

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
			CANTIDAD DE CUR:			86		TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	167,900.84	3,723.32	164,177.52	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:	167,900.84	3,723.32	164,177.52	0.00								
			CANTIDAD DE CUR:			86		TOTAL GENERAL:	167,900.84	3,723.32	164,177.52	0.00								